100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 801 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **9**) 1 CAJA, BANCOS 605 VENTAS NETAS GRAYADAS CON TARIFA CERO 318 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 863 **EXPORTACIONES** 31 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 55,02 32-325.68 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 71 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 931 <u> 314,44</u> INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 7 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1743 353 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDADE. 13 AMERICADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS P 1 715 NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 1.879,78 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 (1 3 M **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 345 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 140 4.302,03 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 1.270,30 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 **GASTOS DE FABRICACIÓN** VEHICULO8 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724** 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 1.368.35 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 723 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y customus) 720 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 4-204-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 726 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 8 730 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 700 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 4.204.00 TOTAL CTIVO FIJO 74 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 370 ALTO DIFERIDO COMBUSTIBLES 735 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALOO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ,798 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 746 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **380 OTROS ACTIVOS** 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **是各种的特别的人的**是一种特别的人的是一种的一种。 1412 CLIENTES RELACIONADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 1 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 781 **80CIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS** TOWNER & LANGO PLAND. A L.565.35 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES 722 783 400.00 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 745 950,00 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 6.083,78 786 339 + 369 + 379 + 367 TOTAL DEL ACTIVO ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMIJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 787 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **** **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** $\omega_{-\alpha\alpha}$ 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **LOCALES** 857.80 664.75 **COMBUSTIBLES** DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 274.45 LOCALES 3.249.95 SUMINISTROS Y MATERIALES CONTRACTOR CON 1.297.32 783 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 784 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 765 100 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Q MERCANTILES 361.64 CON EL IE88 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS 368.33 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 3.928.50 440 PASÍVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO VERNAL FOCUMENTOS POR 774 <u>252.73</u> DEL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR 775 LOCALEB 2.073.68 770 DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 7.820.51 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES 770 30.950.48 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 564.29 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASMOS A LARGO PLAZO 1.597.20 564.29 899 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 899 - 799 < 0 THE 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO Ť 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 1 1.397.20 traciadar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 474 traciador campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 209.50 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **CTROS PASIVOS** EN EL PAÍS **TOTAL OTROS PASIVOS** 1007 EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 4-492,79 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CNTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** A OTRAS PENTAS EXENTAS 810 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **81** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **T13** (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 1.187.62 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805+805+807+808+808+810-811-812-812-01 RESERVA DE CAPITAL a, 801-802-808-804-805-1808-1807-1808-1808-1819-811-812-813-01-1818-1 - PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 846.37 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 **-187.6**2 452-52 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 818 (816 * 18%) + (817 * 28%) <u> 296.91</u> IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO traclader campo 797 <u>397.20</u> UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO traciadar campo 798 201.92 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO <u>500 QQ</u> 221 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES PAR LEYES ESPECIALES 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENDE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) <u>6.99</u> 0-821 >0 SALDO IMPUESTO A LA CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL CHUESTO A DAISID-(0.50 do - 820 007 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO Mother tot AFIRMA MEPREGENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAPOS FORMA DE 1950 FIRMACONIADOR NOMBRE: PAGO PREVIO Jackelina Lean <u>Carrors</u> AUCNO 0000614057 899 - 901 CLN 0916039597 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 6 99 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. ATTE NC No. N/C No. Resol. No. Resol. No. N/C No. UBD I USD PART USD UBD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

PAVE II CHARACUII

2 1 ABR. 2003